

Бухгалтерлік баланс
"Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
(мекеменің толық атауы)
2023 жылғы "01" қаңтардағы жағдай бойынша

(мың тенгемен)

Баптардың атауы	тармақ коды	есепті кезеңің соңына	өткен жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақпалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	2 772	12 009
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	11	23
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	2 761	11 986
ақша қаражатының баламалары	1.3		
Тазартылған бағалы металдар	2		
Орналастырылған салымдар (күнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	3.1		
"Кері РЕПО" операциясы	4	0	0
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	4.1	0	0
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	177 182	233 216
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	5.1	12 666	
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есептелетін бағалы қағаздар	6	1 510 848	1 689 158
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	6.1	49 125	5 206
Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар (күнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	7		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кірістер	7.1		
Инвестициялық мүлік	8		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш	9	319 949	398 217
Қорлар	10	0	0
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығытын топтар)	11	0	0
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және күнсызданудан болған зиянды шегергенде)	12	1 104	1 929
Материалдық емес активтер (амортизацияны және күнсызданудан болған зиянды шегергенде)	13	591	764
күнсыздану)	14	16 030	21 092
Дебиторлық берешек	15	30 758	0
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	404	233
оның ішінде:			
консалтингтік қызметтерден, оның ішінде:	16.1		
үлестес тұлғаларға	16.1.1		
басқа клиенттерге	16.1.2		
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	16.2		
андеррайтер қызметтерінен	16.3	7	0
брокерлік қызметтерден	16.4	81	6
активтерді басқарудан	16.5	0	0
маркет-мейкер қызметтерінен	16.6	0	0
зейнетақы активтерінен	16.7		
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	16.8		
басқа да	16.9	316	227
Туынды қаржы құралдары	17		
оның ішінде:			
фьючерс мәмілесі бойынша талаптар	17.1		
форвард мәмілесі бойынша талаптар	17.2		
опцион мәмілесі бойынша талаптар	17.3		
своп мәмілесі бойынша талаптар	17.4		
Ағымдағы салық талабы	18	6	5
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	0	0
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	8 140	4 110

Баска да активтер	21	0	0
Активтер жиынтығы	22	2 067 784	2 360 733
Міндеттемелер			
"REPO" операциясы	23	554 630	441 943
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24		
Алынған қарыздар	25		
Реттелген борыш	26		
Резервтер	27	705	1 808
Акцияонерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28	0	0
Кредиторлық берешек	29	677	582
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыстар	30	283	258
оның ішінде:			
аударым операциялары бойынша	30.1		
клиринг операциялары бойынша	30.2		
кассалық операциялары бойынша	30.3		
сейфтік операциялар бойынша	30.4		
банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау бойынша	30.5		
сенімгерлік операциялар бойынша	30.6		
кор биржасының қызметтері бойынша	30.7	103	74
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	4	9
брокерлік қызметтер бойынша	30.9	0	0
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10	176	175
бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	30.11	0	0
Туынды қаржы құралдары	31		
оның ішінде:			
фьючерс мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.1		
форвард мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.2		
опцион мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.3		
своп мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.4		
Ағымдағы салық міндеттемесі	32	0	0
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	0	0
Алынған аванстар	34	15	47
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	0	0
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	17 316	21 839
Баска да міндеттемелер	37	0	0
Міндеттемелер жиынтығы	38	573 626	466 477
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	39	801 000	801 000
оның ішінде:			
жай акциялар	39.1	801 000	801 000
артықшылықты акциялар	39.2	0	0
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	40		
Алынған капитал	41		
Резервтік капитал	42	0	0
баска да жиынтық кіріс арқылы әділ құны есепке алынған бағалы қағаздарды қайта бағалау резервтері	43	322 207	617 075
негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв	44		
қарыздардың құнын қайта бағалау резервтері	45		
Баска да резервтер	46	71 709	66 503
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47	299 242	409 678
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	47.1	409 678	409 678
есепті кезеңнің	47.2	-110 436	
Капитал жиынтығы	48	1 494 158	1 894 256
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (36-жол+43-жол)	49	2 067 784	2 360 733

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.

Пайда мен залал туралы есеп
"Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
(мекеменің толық атауы)
2023 жылғы "01" қаңтардағы жағдай бойынша
(тоқсандық)

(мың тенгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (өспелі жиынтығымен)	Алдыңғы жылдың осындай кезеңінде	Алдыңғы жылдың басынан бергі осындай кезеңінде (өспелі жиынтығымен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алуға байланысты кірістер	1	112 216	171 160	17 510	137 079
оның ішінде:					
орналастырылған салымдар бойынша	1.1				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	112 135	170 910	17 161	134 896
оның ішінде:					
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	96 173	154 934	17 161	128 222
оның ішінде:					
алынған бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.2.1.1	76 837	76 837	0	101 978
алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.2.1.2	391	1 648	499	645
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	15 962	15 976	0	6 674
оның ішінде:					
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	1.2.2.1	15 962	15 976	0	6 674
әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.2.2.2				
қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде) бойынша	1.2.3				
оның ішінде:					
амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кірістер	1.2.3.1				
"кері РЕПО" операциялары бойынша	1.3	81	250	349	2 183
сыйақы алуға байланысты басқа да кірістер	1.4				
Комиссиялық сыйақылар	2	858	2 756	3 493	7 231
оның ішінде:					
консалтингтік қызметтерден	2.1				
оның ішінде:					
үлестес тұлғаларға	2.1.1				
басқа да клиенттерге	2.1.2				
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	2.2				
андеррайтер қызметтерінен	2.3	305	839	3 061	5 257
активтерді басқарудан	2.4	0	0	0	0
брокерлік қызметтерден	2.5	553	1 917	432	1 974
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6	0	0	0	0
басқа да қызметтерден	2.7				
зейнетақы активтерінен	2.8				
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	2.9				
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан түскен кірістер	3	245	3 624	1 777	8 684
Өзгерістері пайда немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кірістер	4	52 785	259 326	88 556	246 616
Шетел валютасымен операциялардан түскен кірістер	5				
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер	6	0	3 374	0	0
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты кірістер	7	0	0	0	3 145
Активтерді сатудан түскен кірістер	8	0	0	0	16 214
Тазартылған бағалы металдармен операциялардан түскен кірістер	9				

Туынды қаржы құралдарымен операциялардан түскен кірістер	10				
оның ішінде:					
фьючерс мәмілелері бойынша	10.1				
форвард мәмілелері бойынша	10.2				
опцион мәмілелері бойынша	10.3				
своп мәмілелері бойынша	10.4				
Бағалы қағаздар, салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтерді қалпына келтіруден түскен кірістер	11	370	13 320	10 008	10 396
Баска да кірістер	12	0	1 934	225	415
Кірістер жиынтығы (1- 12-жолдар сомасы)	13	166 474	455 494	121 569	429 780
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	14	23 616	83 106	11 373	17 050
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2				
"РЕПО" операциялары бойынша	14.3	23 082	80 883	10 794	15 137
сыйақы төлеуге байланысты баска да шығыстар	14.4	534	2 223	579	1 913
Комиссиялық шығыстар	15	1 269	4 416	1 235	4 110
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	0	0	0	0
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	832	3 337	787	3 006
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4	115	451	141	491
брокерлік қызметтер үшін	15.5	322	628	307	613
баска да қызметтер үшін	15.6	0	0	0	0
Сыйақы төлеуге байланысты емес қызметтен болған шығыстар	16	52	159	19	90
оның ішінде:					
аударым операцияларынан	16.1	22	51	4	12
клиринг операцияларынан	16.2	30	108	15	69
кассалық операциялардан	16.3	0	0	0	0
сейфтік операциялардан	16.4	0	0	0	9
инкассациядан	16.5				
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан болған шығыстар	17	0	20 391	3 266	3 274
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған шығыстар	18	42 383	326 942	85 922	202 301
Шетел валютасымен операциялардан болған шығыстар	19	0	296		
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығыстар	20	0	3 389	0	0
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты шығыстар	21				
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыстар	22	0	0	0	0
Тазартылған бағалы металдармен операциялардан болған шығыстар	23				
Туынды қаржы құралдарымен операциялардан болған шығыстар	24				
оның ішінде:					
фьючерс мәмілелері бойынша	24.1				
форвард мәмілелері бойынша	24.2				
опцион мәмілелері бойынша	24.3				
своп мәмілелері бойынша	24.4				
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтер құрудан болған шығыстар	25	20 366	49 541	20 265	74 024
Операциялық шығыстар	26	19 889	90 140	25 194	81 722
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	26.1	14 204	61 163	17 455	55 159
көлік шығыстары	26.2	0	0	0	0
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар	26.3	2 587	13 728	4 417	15 642
амортизациялық аударымдар	26.4	1 573	6 439	1 632	5 474
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін баска міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	26.5	1 525	6 810	1 690	5 447
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	0	0	0	0
Баска да шығыстар	27	276	2 019	381	1 168
Шығыстар жиынтығы (14-27-жолдар сомасы)	28	107 851	580 399	147 655	383 739
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) (13-жол-28-жол)	29	58 623	-124 905	-26 086	46 041
Корпоративтік табыс салығы	30	0	0	0	0
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (29-жол - 30-жол)	31	58 623	-124 905	-26 086	46 041
Токтатылған қызметтен түскен пайда (болған зиян)	32				

Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы (31-жол +/- 32-жол)	33	58 623	-124 905	-26 086	46 041
---	----	--------	----------	---------	--------

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.